

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Koźlenice
ul. Parkowa 5
26-900 KOZIENICE

Numer identyfikacyjny REGON
670223333

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) kozienicki
Nazwa gminy / związku KOZIENICE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 07 05 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
DAB17D24B3C5B8E9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 467 509,47	1 467 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 467 509,47	1 467 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 406 844,14	2 406 844,14	14 867,80	0,00	0,00	14 867,80	0,00	0,00	2 391 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 867,80	14 867,80	14 867,80	0,00	0,00	14 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 391 976,34	2 391 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 760 663,77	9 760 663,77	212 364,69	114 802,49	1,00	97 560,00	1,20	0,00	1,00	0,00	3 365 457,41	6 029 589,87	153 250,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	928 775,41	928 775,41	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 696,60	809 853,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 831 888,36	8 831 888,36	212 139,69	114 802,49	1,00	97 335,00	1,20	0,00	1,00	0,00	3 246 760,81	5 219 736,06	153 250,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 541 468,94	1 541 468,94	438 110,34	375 216,14	137,50	62 354,20	402,50	0,00	0,00	0,00	945 566,47	156 187,61	1 604,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 476,71	88 476,71	1 310,10	0,00	0,00	1 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,55	77 020,06	150,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70 578,51	70 578,51	28 917,41	28 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	11 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 382 413,72	1 382 413,72	407 882,83	346 298,73	137,50	61 044,10	402,50	0,00	0,00	0,00	905 619,92	67 456,45	1 454,52	0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galińska

0486117117

2018-03-02

Tomasz Józef Śmietanka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0486117117

telefon

2018-03-02

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DAB17D24B3C5B8E9 Korekta nr 1



Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2018-03-02

rok m-c dzień

Tomasz Józef Śmietanka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DAB17D24B3C5B8E9 Korekta nr 1

